

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0620-1-2017	Data/Ora Ricezione 13 Gennaio 2017 22:08:54	MTA - Star
---	---	------------

Societa' : FIERA MILANO
Identificativo : 83933
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana
Tipologia : IRCG 03
Data/Ora Ricezione : 13 Gennaio 2017 22:08:54
Data/Ora Inizio : 13 Gennaio 2017 22:23:55
Diffusione presunta
Oggetto : Dimissioni di Consiglieri di Amministrazione

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.



FIERA MILANO

FIERA MILANO: DIMISSIONI DI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 13 gennaio 2017. Fiera Milano S.p.A. comunica che, nella riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna,

- dato atto che il Consiglio di Amministrazione della Società, sin dal momento della sua nomina, si è prodigato efficacemente, sia prima sia dopo l'emanazione dei provvedimenti relativi alle procedure di Amministrazione Giudiziaria nn. 34 e 58/2016 in corso, per un significativo miglioramento della *governance* della Società e per l'implementazione di numerose misure onde assicurare nel miglior modo l'esecuzione di tali provvedimenti;
- ritenuto, peraltro, che, nell'attuale e complessa situazione in cui versa la Società a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, è opportuno favorire un ulteriore atto di discontinuità e, nel contempo, addivenire alla conclusione della procedura di Amministrazione Giudiziaria in corso nel più breve tempo possibile;
- ritenuto, dopo attenta ponderazione effettuata avendo esclusivo riguardo all'interesse della Società, che la soluzione preferibile appare quella di mettere a disposizione la carica di consigliere di amministrazione, onde consentire la nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione;
- rilevato, peraltro, che l'esercizio 2016 si è appena chiuso e che è preciso dovere degli amministratori ottemperare agli obblighi di redazione del bilancio di esercizio e consolidato nonché presentare i documenti finanziari all'assemblea che dovrà essere convocata nei termini di legge per la loro approvazione;

il Presidente Roberto Rettani, i Consiglieri Joyce Victoria Bigio, Renato Borghi, Pier Andrea Chevallard, Attilio Fontana, Licia Ronzulli e Vincenza Patrizia Rutigliano (Romeo Robiglio assente giustificato) hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica determinando così la decadenza del Consiglio con effetto dalla data in cui si terrà la convocanda assemblea. Ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto della Società, la medesima assemblea verrà pertanto convocata con all'ordine del giorno anche la nomina del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio ha inoltre ritenuto che l'Amministratore Delegato dovesse procedere a rimettere le deleghe.

Il dott. Peraboni, che a seguito dell'esposizione della sua relazione sui fatti, aveva ritenuto preferibile lasciare la seduta per consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare e assumere le deliberazioni più opportune nell'interesse della Società, preso atto delle dimissioni dei Consiglieri, ha rimesso le deleghe.

Il Consiglio ha successivamente conferito al Presidente le deleghe di ordinaria amministrazione, onde assicurare la gestione corrente.

Vengono riportate di seguito alcune informazioni relative agli amministratori dimissionari.

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piazza Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.445.141,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



FIERA MILANO

Consigliere	Carica	Non esecutivo	Indipendente Codice	Indipendente TUF	Comitato Controllo e Rischi	Comitato per la Remunerazione
Roberto Rettani	Presidente	X	X	X		
Attilio Fontana	Vice Presidente Vicario	X	X	X		X
Licia Ronzulli	Vice Presidente	X	X	X		X
Joyce Victoria Bigio	Consigliere	X	X	X	X	
Renato Borghi	Consigliere	X		X	X	
Pier Andrea Chevallard	Consigliere	X	X	X		
Vincenza Patrizia Rutigliano	Consigliere	X	X	X	X	

Il dott. Rettani, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, detiene 50.000 azioni Fiera Milano.

Per informazioni:

Investor Relations Fiera Milano S.p.A.

Gianna La Rana Tel +39 0249977816

gianna.larana@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Direttore Comunicazione Fiera Milano S.p.A.

PierCarla Delpiano Tel +39 0249977812

piercarla.delpiano@fieramilano.it

www.fieramilano.it

Image Building

Giuliana Paoletti, Vanessa Corallino Tel +39 02 89011300

fieramilano@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0620-1

Numero di Pagine: 4